

TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**N-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. ÖZEL SEK. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,666,835.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,486,561.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.092661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.073930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.65
f-) TPP	:	1.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.711
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTISB52018	11/05/20	100,000.00	99,784.95	0.64
TRFISFN52012	15/05/20	180,000.00	179,411.59	1.14
TRFAKBK52037	18/05/20	700,000.00	716,598.79	4.57
TRFISFN52020	22/05/20	600,000.00	596,491.51	3.81
TRFISMD52035	22/05/20	600,000.00	596,689.46	3.81
TRFODEA52053	29/05/20	1,200,000.00	1,191,573.68	7.60
TRFFIBA62030	10/06/20	1,100,000.00	1,113,431.29	7.10
TRFYKBK62028	22/06/20	500,000.00	504,885.44	3.22

TRFVFAS72010	02/07/20	750,000.00	737,264.52	4.70
TRFFNBK72020	03/07/20	750,000.00	737,200.81	4.70
TRFOYMD72013	03/07/20	500,000.00	491,382.72	3.14
TRFTISB72016	06/07/20	600,000.00	588,839.46	3.76
TRFYKYM72017	08/07/20	700,000.00	686,678.46	4.38
TRFFNBK72038	10/07/20	600,000.00	588,789.09	3.76
TRFFFKR72014	14/07/20	150,000.00	146,894.57	0.94
TRFYKBK72019	24/07/20	200,000.00	203,348.15	1.30
TRFTCZB82021	27/08/20	1,000,000.00	1,019,033.01	6.50
TRSDEVA52010	04/05/20	1,400,000.00	1,445,291.40	9.22
TRSTPRS22114	05/02/21	300,000.00	307,713.23	1.96
TRSOPAS22129	19/02/21	240,000.00	245,362.31	1.56
TRSERGL52117	28/05/21	400,000.00	407,762.23	2.60
TRSKALE62114	17/06/21	650,000.00	661,610.01	4.22
TRSAEST91911	26/09/25	410,000.00	410,000.00	2.61
TRSAEST91911	26/09/25		-410,000.00	-2.62
TRFANLZ31917	15/03/29	190,000.00	190,000.00	1.21
TRFANLZ31917	15/03/29		-190,000.00	-1.21
TOPLAM:		13,820,000.00	13,266,036.68	84.62

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	987,360.00	2,001,926.58	12.77
TOPLAM:		987,360.00	2,001,926.58	12.77

TPP

TPP	04/05/20	200,191.78	200,191.78	1.28
TOPLAM:		200,191.78	200,191.78	1.28

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA52028	14/05/20	200,000.00	208,410.20	1.33
TOPLAM:		200,000.00	208,410.20	1.33
PORTFÖY DEĞERİ:		15,807,551.78	15,676,565.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,676,565.24	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,464.96	0.13 %
C-)ALACAKLAR	22,012.17	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-52,207.20	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,666,835.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,774.03	0.0113 %

Fon Yönetim Ücreti	19,871.78	0.1268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3,840.90	0.0245 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,342.94	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödemeleri		
KYD Benchmark Kull. ücreti	648.24	0.0041 %
TOPLAM:	27,536.69	0.1757 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,263,372.000	6,786,559.07	597,449.000	1,242,566.46